



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-SEP-2018 14:29

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 32753

Núm. de Proveedor: 5173

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

RAMIREZ SALAZU IGNACIO

Fecha última actualización: 18-SEP-2018 14:57:31

Depto. Solicitante: PLANEACION Y EVALUACION

, CP

Av. Independencia No. 209

Chihuahua

Comprador: DIANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

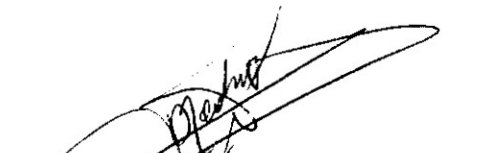
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS VIAJE A CD DE MEXICO

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	18/09/18	UNIDAD	1.00	1,079.00	1,079.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18/09/18	UNIDAD	1.00	196.00	196.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	18/09/18	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
4	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18/09/18	UNIDAD	1.00	296.00	296.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	18/09/18	UNIDAD	1.00	1,014.42	1,014.42
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	18/09/18	UNIDAD	1.00	.00	.00
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	18/09/18	UNIDAD	1.00	.00	.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 3,085.42

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
24 SEP 2018
B. I. F. E. N.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Chihuahua, Chih., 16 de agosto de 2018
Oficio No. DPE-1111/2018

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

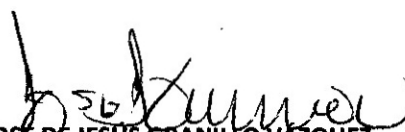
Por este conducto se le comisiona para participar en el evento de entrega de reconocimientos del programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2018, que se efectuará el día 23 de agosto de 2018 en la ciudad de México, en el Salón Revolución de la SEGOB, ubicada en la calle Abraham González #48, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc.

Asimismo, se le comisiona para participar el día 24 de agosto de 2018, en la reunión de colaboración con el municipio de Puebla, Puebla; sobre Sistema de Presupuesto basado en Resultados, en la ciudad de Puebla, Puebla.

La salida será el día miércoles 22 de Agosto de 2018 de la ciudad de Chihuahua, Chih., por la noche y el regreso será el día viernes 24 de agosto de 2018 de la Ciudad de México por la noche.

Al final de dichas comisiones deberá rendir un informe a esta dirección a mi cargo

Atentamente


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



"2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ FUENTES MARES"
"2018, AÑO DE LA FAMILIA Y LOS VALORES"



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
1111	20 09 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
Ramírez Salazú Ignacio		Subdirector Planeación	20034

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	
PERIODO QUE COMPRENDE:	22 AL 24 AGOSTO
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	Entrega de reconocimientos del programa de Agenda para el Desarrollo Municipal
-----------------------	--

EN CASO DE COMBUSTIBLE:		MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS. _____ + 5 _____	X	OFICIAL () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KMS. _____ + 10 _____	X	PÚBLICO () MARCA:
		PROPIO () MODELO:
		AÉREO (X) TIPO:
		CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:	
PASAJE: _____ TAXI: _____ 492.00	
COMBUSTIBLE: _____ \$0.00 OTROS: _____	
PEAJE: _____ \$0.00	
TOTAL TRANSPORTE: _____	
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION _____ 2,593.42	No. POLIZA: _____
	No. DE CHEQUE: _____

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$ 3,085.42 (Tres mil ochenta y cinco pesos 42/100M.N.)	
FIRMA: _____	

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA



Razón Social: SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV
RFC: SHA140905727 ✓
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales ✓
Dirección: Balderas No. Ext 49 No. Int Col. Centro (area 5) Cuauhtemoc Ciudad de México C.P 06050

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000400260955 ✓
Fecha de Emisión: 2018-08-23 09:49:05 ✓
No. Certificado SAT: 00001000000402636111 ✓
Folio (UUID): F0185D69-7712-1BD3-6C1F-309ABF7CCE20 ✓
Fecha de Certificación: 2018-08-23 09:49:10 ✓

Nombre: Ibis México Alameda - Hotel Ibis Alameda
Lugar de Expedición: 06050 ✓
Dirección: Balderas No. Ext.49 COL.Centro (area 5) Cuauhtemoc D.F.

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22 ✓
Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓
Dirección: MINA 408 Col. CENTRO C.P 31000 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Rivera Saucedo, Joel
Folio: 66596
Check-In: 2018-08-22
Habitación: 0254
Check-Out: 2018-08-23
Reservación:

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-IB665961535035717000	1	ROM	Habitación	90'100501 Alojamiento	\$906.72	\$0	002 - IVA Base: \$906.72 Tasa: 0.160000 Importe: \$145.08 Tipo Factor: Tasa	\$906.72
						Subtotal:			\$906.72
						Descuento:			\$0.00
						IVA (0.160000%):			\$145.08
						ISH (3.00%):			\$27.20
						Total Comprobante:			\$1,079.00

Importe con Letra: UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito ✓
Moneda: MXN - Peso Mexicano ✓
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA ✓

Total a pagar: \$1,079.00 ✓

kWS4+JvOScW+c9gz+eRUqJvK9S2kuN4bIF7sruOW4iaswizL+aEA+VxH2d5Q1chtKByNmWB0iVLcOWM6zrAK0djpZEchJiYNCrM+4QDO8XhY9W1F6STWk44QysR3SzWKUyTEnX7BSIsWt3y+KBEMw6Nys//+1evEKm7r2wqzeBh0tYlpAuPsc11wDeqighDWZ2a7NaOQGay0bU184T2AMqBgvgq0cg1mUe4yA8nsPGHXuaL4dVnZ1Zicim+3hLNQPMMyGpftB9vjKpYRabSOJiQhPrwVN0nMkQTZ+z61aSGDi+2UIf9C8d17SR2W1bc6dhscQQGICQ==

FZvTSHRG1x4kFd5H0rABV8a7k4CejKY6leYxqvIt/cPVcSH182NcA3cJunOpC5WZtDZtk9Zi20MeK1N1umHdRPWuqs/ac00H8n0/GvdCs/UHm8lpHM9ts8k+/dwYAhYsGQmFNSJS+d7I4Hjzk13B9Q2eNhr4S8ojwW5Rd+rnYYETipSg4FIScOUc0FYy+NKq9MIR0NBkUJpaLwySxL4cskugZcaN9pkp+cmahD+0184KJrB16gtA9kzVUeVxdGV+uIdZukPgn2W7n5P84kNhfOfbSn2fUk03d4XuLnwmkOUmasbPQchwm9PjxjFgt7NGFOkpvhJEAA==

||1.1|F0185D69-7712-1BD3-6C1F-309ABF7CCE20|Thu Aug 23 09:49:10 CDT
2018|SAD110722MQA|kWS4+JvOScW+c9gz+eRUqJvK9S2kuN4bIF7sruOW4iaswizL+aEA+VxH2d5Q1chtKByNmWB0iVLcOWM6zrAK0djpZEchJiYNCrM+4QDO8XhY9W1F6STWk44QysR3SzWKUyTEnX7BSIsWt3y+KBEMw6Nys//+1evEKm7r2wqzeBh0tYlpAuPsc11wDeqighDWZ2a7NaOQGay0bU184T2AMqBgvgq0cg1mUe4yA8nsPGHXuaL4dVnZ1Zicim+3hLNQPMMyGpftB9vjKpYRabSOJiQhPrwVN0nMkQTZ+z61aSGDi+2UIf9C8d17SR2W1bc6dhscQQGICQ=||00001000000402636111||



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

010091131994

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 30-08-2018

Vendido a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Domicilio: MINA No. 408, Col. CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

R.F.C. Cliente:

MCI651010V22

Referencia:

010091131994

Fecha y Hora:

2018-08-30T13:23:44

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-PUEBLA FOL. 010091131994 ASIENTO. 16/23/08/2018	\$168.97	\$168.97	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda:

MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio:

1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

.....CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

168.97

Sub-total:

\$168.97

IVA 16%:

\$27.03

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$196.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

084FEA5F-8424-419C-8B10-0844C3429345

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA IMPRESO

2018-08-30T13:24:47

LUGAR IMPRESO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]084FEA5F-8424-419C-8B10-0844C3429345[8/30/2018 1:24:47

PM|INT020124V62|d|Ub3Prz1/KwnorQhZjrGYHnalcY|A3gvHXXAP184uTkhfLTdHHY2YgElqB1HN9hytW1WbUNiKV8sbhVdcccLujGnNxoIvKoK0aDD2jZfZpdwnzUdHWYIEhMMm7dq153WG3sqN3B5YkL0u7VleEzL1dLNONSOQyA+Zn00IZCbtuNq4xsUWtInLUHMsRVjO4nkqcyT2GX9N3lvbVj4MjD3ZcJW2Xs2o7mZk2sLS6oNaMzHu4c/MpJ1NsuVbHQgnQuTJZjd8273Z/FUNFP2mYGxATYLR36ZTTt4UHPqUgP/G5xWyhmZEKOR9jr7q5hisMP7hr1Zg==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

d|Ub3Prz1/KwnorQhZjrGYHnalcY|A3gvHXXAP184uTkhfLTdHHY2YgElqB1HN9hytW1WbUNiKV8sbhVdcccLujGnNxoIvKoK0aDD2jZfZpdwnzUdHWYIEhMMm7dq153WG3sqN3B5YkL0u7VleEzL1dLNONSOQyA+Zn00IZCbtuNq4xsUWtInLUHMsRVjO4nkqcyT2GX9N3lvbVj4MjD3ZcJW2Xs2o7mZk2sLS6oNaMzHu4c/MpJ1NsuVbHQgnQuTJZjd8273Z/FUNFP2mYGxATYLR36ZTTt4UHPqUgP/G5xWyhmZEKOR9jr7q5hisMP7hr1Zg==

Sello Digital del SAT:

YZxphErN11ZopBUJWdUp0CN9Nh5rFQcv5N3kj51VXg4sMJsadWSIQ8C4ADSdCvKRaJGTjsB0q924j8IS2VCIoPwUf+INURSbB7Fv7byp9djuakorZnfaPPeTTV70heSt+C0aBmcpSPjr/G8hv1/Qga8bBxqY+azidusOpSpqUS9csQWTMFCChZWGLY/jj39nb0z0kzUseT7rU/n1rJ/dP23IAVsLRqCs+0Wtgv8G0jxPpXUti0zv5qQRDealyP9dv26WcGELemlDx0Y5eLbGEX04Y2i6KpB76jFYHXs6AN6bhuDQJ8GE4mTWmEg/OGwX/3Th11XEUKhA==



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
Planeación y Evaluación

POR \$

500.00

FECHA

20-sep-18

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
3750101001	37501	Consumo de alimentos	24/08/2018	150.00
3750101001	37501	Consumo de alimentos	24/08/2018	350.00

COMISIONADO

AUTORIZACION

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

020115421926

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 30-08-2018

Vendido a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Domicilio: MINA No. 408, Col. CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

R.F.C. Cliente:

MC1651010V22

Referencia:

020115421926

Fecha y Hora:

2018-08-30T13:19:37

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PUEBLA-TERMINAL AEROPUERTO 1 FOL. 020115421926 ASIENTO. 20 24/08/2018	\$255.17	\$255.17	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 255.17
Sub-total: \$255.17
IVA 16%: \$40.83
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$296.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	6213BE84-4621-43DE-A7CF-2EB650DAC524	
	NO. DEL SERIE DEL COMUNICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	0000100000040598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO		LUGAR TIMBRADO
2018-08-30T13:20:41		MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1]6213BE84-4621-43DE-A7CF-2EB650DAC524[8/30/2018 1:20:41
PM]INT020124V62[FLYde4ColtNZy4KspWpYya89TCoaw8pIClrXPJ0x3bnPhYXALuNqoBi17sxaBYMOqW182HF/mqagFNwzVZqTktA4YmDdZD1V1loLkF2sVVGp6UmqC1Jdr1JYFmb13TdgD7Ryn
qYRV3hgN07ed9X11xbAKktbX0KlWwJk7lwk5HEVmnZUcqO+6Fy0YMCODwU7gDVIF+686JbvooGP9JiZ09eR2M9c60kvcs26fSL8vKpX0qFwEuRADIfs9nfs6frdaIKn5ip0a09Mc5yMJSf22FqWDS
wdBpvdYCcB9SGh2iDZ9oD1IIN62DREYLoeWzJSjpU1utjorw==[0000100000040598147]]

Sello Digital del Emisor:

FLYde4ColtNZy4KspWpYya89TCoaw8pIClrXPJ0x3bnPhYXALuNqoBi17sxaBYMOqW182HF/mqagFNwzVZqTktA4YmDdZD1V1loLkF2sVVGp6UmqC1Jdr1JYFmb13TdgD7RynqYRV3hgN07ed9X11xbAKktbX0KlWwJk7lwk5HEVmnZUcqO+6Fy0YMCODwU7gDVIF+686JbvooGP9JiZ09eR2M9c60kvcs26fSL8vKpX0qFwEuRADIfs9nfs6frdaIKn5ip0a09Mc5yMJSf22FqWDSwdBpvdYCcB9SGh2iDZ9oD1IIN62DREYLoeWzJSjpU1utjorw==

Sello Digital del SAT:

bYOn3hoz5nEmQgSINfGwAS7BH2/sohDUx3PL3X1mOsfaae9M0OzuyEoelfzt3rz4zQoD54w9U7OV5P/GgdN/Glx8QUbN7g/XKtbWEA5kBlY7renGoHOQW71G9rXUHTABffY0LXw8VckzI6ScX8f3gIK
HvMlJkKj8qzzxxzE1HpK5dpLbGzR1r7yldJbZijqBqFJSITDAxeGexd6zO6W2EzBVkyr5b5rSrMbDhsuVerjmiLDfoNsVouDilxlv9Cq6nV4FOY2T6m+rixu0X5HqXIOhInvtXl8rxpJBWYJqw0Ae7PnsZVJ
XPdp7Jwdf9A8EFQXawLWDJnA==

nh
HOTEL GROUP

NH Puebla Centro Historico
AV.5 SUR # 105 CENTRO, HIST
72000 - PUEBLA
Mexico
Telf: + 522223091919

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432 ✓
Folio fiscal:
94C1B4AD-62CD-4DC7-8E3C-3FFD4B00466A ✓
F. certif. CFDI: 2018-08-30T14:00:25 ✓
Certificado emisor: 00001000000404136707 ✓
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

MCI651010V22
MEX
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408 31000 CHIHUAHUA - Mexico
N° Cliente: 2010166597 0001177409 Programa:
560880760000 BLUE
Reserva: 0057048652
Booking file: BF0001465484
Uso CFDI: G03 ✓

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408 COL CENTRO CHIHUAHUA CHI, MEX
31000CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MPU1074550 de fecha 24.08.2018
importe 1.014,42 motivo: NO CAYO EN FTP

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU8009202	30.08.2018	141	2	RAMIREZ SALAZU, IGNACIO ✓	23.08.2018	24.08.2018	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp IVA	Total	Saldo
90111503	23.08.2018	1	E48	Desayuno	160,00	160,00	16,00%	25,60	185,60	185,60
90111800	23.08.2018	1	E48	Habitación	714,50	714,50	16,00%	114,32	828,82	1.014,42

	Percc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	874,50	139,92		1.014,42
Total		874,50	139,92	0,00	1.014,42 ✓ MXN
					1USD = 18,67MXN
					54,34 USD
MASTERCARD DEBIT - 28 - TARJETA DEBITO					1.014,42 MXN

Importe total: MIL CATORCE PESOS 42/100 MN

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI ✓
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición ✓

Tipo de Comprobante:
INGRESO ✓